

美克国际家居用品股份有限公司对《关于美克国际家居用品股份有限公司控股股东债务逾期相关事项的监管工作函》的回复

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所下发的《关于美克国际家居用品股份有限公司控股股东债务逾期相关事项的监管工作函》（上证公函[2026]0136号）。公司收到工作函后高度重视，立即组织相关人员准备工作函回函工作。经公司逐项核查，现就有关情况书面回复如下：

一、请你公司：（1）核实对控股股东提供担保的情况，包括但不限于：担保金额、担保方式、担保期限及起始日、前期履行的审议及披露程序、是否存在反担保、主债务合同额度、贷款银行、主债务合同到期日及当前是否逾期，如逾期，相应债权方是否存在向上市公司追偿的情形，上市公司是否需要承担担保责任；

答：截至回函日，公司对控股股东提供担保详细情况如下：

序号	担保开始日	主债权到期日	是否逾期	担保期限	金融机构名称	担保金额	担保余额	是否有反担保	担保发生日期 (协议签署日)	董事会	股东会
1	2023/3/17	2026/3/16	否	主债务履行期限届满之日起三年。	新疆天山农村商业银行股份有限公司	7,000.00	6,159.99	有	2023/3/17	八届董事会第十九次会议	2023 年第三次临时股东大会
2	2023/3/17	2026/3/16	否	主债务履行期限届满之日起三年。	新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	9,000.00	8,550.00	有	2023/3/17	八届董事会第十九次会议	2023 年第三次临时股东大会
3	2023/3/31	2025/3/30	否,已展期至 2030/3/30	受信人履行债务期限届满之日起三年。	新疆银行股份有限公司	3,500.00	2,799.90	有	2023/3/31	八届董事会第十九次会议	2023 年第三次临时股东大会
4	2023/7/6	2030/7/5	否	主合同项下债务到期日或垫款之日起另加三年。	新疆银行股份有限公司	1,500.00	1,050.00	有	2023/7/6	八届董事会第二十次会议	2022 年度股东大会
5	2023/5/22	2025/5/21	否,已展期至 2030/5/21	受信人履行债务期限届满之日起三年。	新疆银行股份有限公司	1,000.00	799.90	有	2023/5/22	八届董事会第二十次会议	2022 年度股东大会

6	2023/11/15	2030/8/31	否	主合同项下债务到期日或垫款之日起另加三年。	新疆银行股份有限公司	2,000.00	1,599.90	有	2023/11/15	八届董事会第二十二次会议	2023 年第五次临时股东大会
7	2023/12/19	2024/12/19	否,已展期至2029/12/19	主合同项下债务履行期限届满后三年止。	新疆银行股份有限公司巴音郭楞分行	2,000.00	2,000.00	有	2023/12/18	八届董事会第二十二次会议	2023 年第五次临时股东大会
8	2024/1/16	2025/1/15	是,已展期至2026/1/13,是	债务履行期限届满之日起三年。	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,100.00	5,100.00	有	2021/11/22	八届董事会第二十五次会议	2023 年第六次临时股东大会
9	2024/3/4	2025/3/3	否,已展期至2030/3/3	主合同项下债务到期日或垫款之日起另加三年。	新疆银行股份有限公司	6,000.00	5,999.90	有	2024/2/28	八届董事会第二十五次会议	2023 年第六次临时股东大会
10	2024/4/18	2025/4/17/	否,已展期至2026/4/16	主债务履行期限届满之日起三年。	新疆天山农村商业银行股份有限公司	6,700.00	6,700.00	有	2024/4/18	八届董事会第二十六次会议	2024 年第一次临时股东大会
11	2024/4/18/	2025/4/16/	否,已展期至2026/4/15	主债务履行期限届满之日起三年。	新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	2,000.00	1,999.97	有	2024/4/16	八届董事会第二十六次会议	2024 年第一次临时股东大会

12	2024/4/19/	2025/4/16/	否,已展期至 2026/4/15	主债务履行期限 届满之日起三 年。	新疆昌吉农 村商业银行 股份有限公 司	1,000. 00	999.96	有	2024/4/1 6	八届董事会第 二十六次会议	2024 年第一次 临时股东大会
13	2024/4/22/	2025/4/16/	否,已展期至 2026/4/15	主债务履行期限 届满之日起三 年。	新疆昌吉农 村商业银行 股份有限公 司	3,000. 00	2,999. 97	有	2024/4/1 6	八届董事会第 二十六次会议	2024 年第一次 临时股东大会
14	2024/4/28	2025/4/28	否,已展期至 2026/4/28	债务履行期限届 满之日起三年。	乌鲁木齐银 行股份有限 公司营业部	2,000. 00	2,000. 00	有	2024/4/2 6	八届董事会第 二十六次会议	2024 年第一次 临时股东大会
15	2024/6/21	2025/6/20	是	债务履行期限届 满之日起三年。	中国进出口 银行新疆维 吾尔自治区 分行	15,000 .00	15,000 .00	有	2024/6/2 1	八届董事会第 二十七次会议	2023 年度股东 大会审议
16	2024/8/28	2026/8/18	否	债务履行期限届 满之日起三年。	兴业银行股 份有限公司 乌鲁木齐分 行	1,900. 00	1,900. 00	有	2021/11/ 22	八届董事会 第 三十一次会议	2024 年第四次 临时股东大会
17	2024/9/24	2026/6/1	否	主合同下被担保 债务的履行期届 满之日起三年。	北京银行股 份有限公司 乌鲁木齐分 行	2,000. 00	2,000. 00	有	2024/9/1 9	八届董事会 第 三十一次会议	2024 年第四次 临时股东大会

18	2024/10/17	2025/10/16	否,已展期至2026/10/15	债务履行期限届满之日起三年。	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	3,000.00	有	2021/11/22	八届董事会第二十七次会议	2023 年度股东大会审议
19	2024/11/9	2025/11/8	是	债务履行期限届满之日起三年。	哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2,660.00	2,660.00	有	2024/11/8	八届董事会 第三十一次会议	2024 年第四次临时股东大会
20	2024/11/28	2025/11/27	是	债务履行期限届满之日起三年。	新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司	6,000.00	6,000.00	有	2024/11/28	八届董事会 第三十一次会议	2024 年第四次临时股东大会
合计						82,360.00	79,319.49				

以上担保均为连带责任担保，均有反担保措施。

截至目前，由公司提供担保的美克集团逾期贷款有4笔，共计2.876亿元。

其中美克集团在中国进出口银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下称“口行新疆分行”）1.5亿元贷款逾期，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院已于2026年1月20日受理口行新疆分行就美克集团逾期债务15,000万元提起的诉讼。据悉口行新疆分行要求借款方美克集团，担保方美克家居进行债务偿还。但截至本回函日美克集团和公司均未收到来自银行或法院涉诉的书面材料。

美克集团在哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下称“哈密银行”）2,660万元逾期贷款、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下称“兴业银行”）5,100万和在新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司（以下称“乌农商行”）6,000万元逾期贷款，目前在金融债委会的协调下正积极与银行沟通，商议期限延展事宜，但不排除哈密银行、兴业银行或乌农商行要求公司承担连带清偿责任。

（2）结合控股股东当前贷款逾期情况及负债规模，说明控股股东拟采取何种措施化解自身流动性风险，避免风险向上市公司外溢，上市公司拟采取何种应对措施保障自身权益。

答：经公司与控股股东沟通，控股股东拟采取以下措施化解自身流动性风险：

（1）控股股东将积极筹资并优先偿还公司提供担保的债务；

（2）控股股东将积极寻求金融债委会、金融机构帮助与相应债权方商议债务重组事宜，避免进一步扩大逾期风险。

同时公司将采取以下措施避免风险向上市公司外溢：

（1）目前公司为控股股东担保的债务部分已增加控股股东法定代表人的个人连带责任担保。公司将与相应债权方及控股股东积极协商将剩余债务增加个人连带责任担保，并将其担保调整为第一顺位，最大限度避免风险向上市公司外溢；

（2）若最终相关债权方向上市公司追偿，公司将依据控股股东出具的反担保函内容要求控股股东赔偿，同时将保留起诉控股股东的权力。

二、此前，你公司于2026年1月1日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，1月9日披露《关于天津子公司停工停产的公告》。请你公司：（1）结合上述停工停产事项、本次控股股东贷款逾期且公司

存在对其担保事项、公司当前货币资金情况，核实并确认公司当前是否存在流动性风险，说明拟采取的应对措施；

答：截至2025年9月30日，公司货币资金余额为1.16亿元，短期负债为9.46亿元，流动负债为30.25亿元，流动资产为25.11亿元。2025年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为0.68亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-6.54亿元。

基于以上数据，公司确认当前面临较显著的短期偿债压力与流动性风险，主要表现为：货币资金对短期负债的覆盖严重不足；公司营运资金（流动资产与流动负债之差）为负，存在缺口。筹资性活动现金流大幅净流出，偿债支出集中。公司融资环境面临严峻挑战。

为应对当前风险，保障公司持续经营，公司已紧急拟定并推进以下措施：

（1）加速资产盘活与处置：全面梳理及评估非核心、低效资产（包括长期闲置的物业、设备及股权），主动关停天津子公司，并着手制定资产变现方案，以补充流动性。

（2）启动债务沟通与重组：积极与主要金融机构及债权人展开沟通，寻求对债务进行展期或重组，以缓解近期的集中偿付压力，优化债务期限结构。

（3）全面压缩资本开支与费用：除保障核心业务运营的必要支出外，大幅削减各项管理费用，以节流保生存。

（4）强化现金流日度管控：对公司及下属子公司现金流实施日度监控与统筹调度，确保资金安全与使用效率。

（2）全面自查所有资金账户是否存在其被冻结、资金被限制使用的情形，

答：截至目前，公司及分公司、子公司存在银行账户冻结情况，具体如下：

公司	所属关系	冻结银行账户数量	冻结金额
美克国际家居用品股份有限公司及分公司	公司本部	121	869.31 万元
北京美克家居销售有限公司	全资子公司	5	4.3 万元
美克国际家私加工(天	全资子公司	13	1.88 万元

津)有限公司			
美克国际家私(天津)制造有限公司	全资子公司	28	6.56 万元
美克数创(赣州)家居智造有限公司	全资子公司	5	142.08 万元
累计		172	1,024.13 万元

公司及分、子公司累计冻结账户 172 个, 占公司及涉及分、子公司银行账户总数的 55.84%, 累计冻结资金 1,024.13 万元, 占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 0.37%。

是否存在控股股东、实控人及其利益相关方变相挪用、侵占上市公司资金的情形, 是否存在未经审议程序向控股股东、实控人及其利益相关方违规提供担保的情形, 是否存在其他应披露未披露的重大风险;

经查, 公司与控股股东、实控人及其利益相关方除经营性业务形成的应收账款外, 不存在变相挪用、侵占上市公司资金的情形, 不存在未经审议程序向控股股东、实控人及其利益相关方违规提供担保的情形。

公司对控股股东、实控人及其利益相关方相关应收账款情况如下:

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三十五次会议, 审议通过了关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案包括公司及部分全资子公司预计2025年度与公司控股股东美克投资集团有限公司(以下称“美克集团”)及其部分全资(控股)子公司(以下统称“美克集团下属企业”)之间发生的关联交易。具体如下:

单位: 万元 币种: 人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
出租房屋	美克集团	50.00	43.43
	北京美克文化创意产业有限公司	850.00	804.74
	乌鲁木齐艾利特物业有限公司	-	127.68
	美克顺捷供应链服务股份有限公司	20.00	20.91
	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司	180.00	27.61

提供劳务	美克集团	5.00	3.08
	北京美克文化创意产业有限公司	130.00	114.62
	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司	120.00	0.00
	美克置业（昌吉）有限公司	20.00	0.00
合计		1375.00	1142.07

截至2025年6月30日，公司对上述控股股东、实控人及其利益相关方应收账款余额如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京美克文化创意产业有限公司	1,357.24	46.55	922.51	16.42
应收账款	美克集团	22.50	0.77		
应收账款	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司	33.63	1.15	20.48	0.36
预付账款	乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司	17.53			
合计		1430.90	48.47	942.99	16.78

相关信息已在公司前期公告和半年报中披露。

（3）结合前述情况，自查并审慎研判相关事项是否会对公司重组事项构成实质性障碍。

答：公司深刻认识到，当前面临的短期流动性压力确实对本次重组构成了重大挑战，主要风险体现在：

（1）资金来源与支付风险：公司当前货币资金严重不足，偿付自身短期债务已存在重大困难。任何收购方案，无论采用现金、股份或混合支付，其资金来源与最终支付能力均存在重大不确定性。

（2）公司持续经营能力风险：公司当前营运资本为负、现金流紧张。审计机构对公司是否维持“持续经营能力”具有一定不确定性。

（3）对现有业务与偿债安排的风险：收购行为客观上可能会分散管理层精力与公司的财务资源，从而对稳定核心主业、推进与现有债权人的债务沟通产生

重大不利影响。

（4）交易终止及赔偿风险：因公司自身原因导致交易失败，可能触发对交易对手方的违约责任，产生额外的赔偿支出，进一步加剧公司的财务压力。

尽管障碍显著，但公司管理层认为，在严格条件下审慎推进本次重组，是公司摆脱当前困境、实现长期可持续发展的关键战略举措之一。公司管理层将以最审慎、最负责的态度探索一切合法合规的可能性路径，维护全体股东利益、保障公司存续发展。

三、公司及相关股东应全面自查，是否存在其他应披露未披露信息，如有，应当及时依规履行信息披露义务。

答：经公司自查，除已披露事项外，公司不存在应披未披的事项。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日